اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: پویا زرکان آق دره	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: فزر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 132008	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۷,۳۶۰,۶۶۸	۱,۳۹۹,۰۸۱	۱,۸۵۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۳۰۴,۱۹۳)	(۵۲۴,۲۴۷)	(۱,۱۰۳)
سود(زیان) ناخالص	۲۱,۰۵۶,۴۷۵	۸۷۴,۸۳۴	۲,۳۰۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۳۵,۵۰۱)	(۱۶۰,۳۶۸)	(۱۷۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۱۹,۶۵۰	۱,۳۰۴,۰۰۵	(۷۵)
سایر هزینه‌ها	(۱۲۹,۵۲۹)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۲۰,۸۱۱,۰۹۵	۲,۰۱۸,۴۷۱	۹۳۱
هزینه های مالی	(۷۵۵,۰۸۴)	(۱۸۲,۵۹۸)	(۳۱۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۳۵۶,۲۰۳	۳۲۸,۳۷۸	۱,۲۲۷
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۲۴,۴۱۲,۲۱۴	۲,۱۶۴,۲۵۱	۱,۰۲۸
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۴,۴۱۲,۲۱۴	۲,۱۶۴,۲۵۱	۱,۰۲۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۵۵,۴۶۷)	(۵,۳۴۵)	(۹۳۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴,۳۵۶,۷۴۷	۲,۱۵۸,۹۰۶	۱,۰۲۸
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۴,۳۵۶,۷۴۷	۲,۱۵۸,۹۰۶	۱,۰۲۸
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۲۳,۹۲۵,۴۳۵	۲,۰۹۹,۷۷۲	۱,۰۳۹
منافع فاقد حق کنترل	۴۳۱,۳۱۲	۵۹,۱۳۴	۶۲۹
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۶,۸۰۴	۶۵۳	۹۴۲
غیرعملیاتي (ریال)	۱,۱۷۱	۴۷	۲,۳۹۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷,۹۷۵	۷۰۰	۱,۰۳۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۷,۹۷۵	۷۰۰	۱,۰۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۸,۱۱۹	۷۲۰	۱,۰۲۸
سرمایه - میلیون ریال	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
با توجه به اینکه در سال مالی قبل، سال مالی شرکت به ۳۰ آذر ماه تغییر یافته است بنابراین ارقام دوره مالی مشابه سال قبل قابلیت مقایسه با اطلاعات این دوره را ندارند.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۴,۳۵۶,۷۴۷	۲,۱۵۸,۹۰۶	۱,۰۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲۴,۳۵۶,۷۴۷	۲,۱۵۸,۹۰۶	۱,۰۲۸
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۲۳,۹۲۵,۴۳۵	۲,۰۹۹,۷۷۲	۱,۰۳۹
منافع فاقد حق کنترل	۴۳۱,۳۱۲	۵۹,۱۳۴	۶۲۹
توضيحات			
با توجه به اينکه در سال مالی قبل، سال مالی شرکت به ۳۰ آذر ماه تغيير يافته است بنابراين ارقام دوره مالی مشابه سال قبل قابليت مقايسه با اطلاعات اين دوره را ندارند.			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۶۷۵,۸۶۳	۲,۵۹۱,۹۱۷	۱,۶۵۳,۶۷۱	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۱,۵۲۴	۲۳,۹۹۰	۲۴,۸۹۹	(۱۰)
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۱۸,۱۹۴	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰	۱۰	۱۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۸,۹۹۱	۳۲,۵۳۵	۰	۲۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۷۳۶,۳۸۸	۲,۶۴۸,۴۵۲	۱,۶۹۶,۷۷۴	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۶,۵۶۱	۲۹۸,۱۸۰	۴۴,۰۱۳	(۷۴)
موجودي مواد و کالا	۱۰,۵۱۳,۴۳۹	۷,۵۱۱,۲۷۶	۵,۷۳۸,۱۶۹	۴۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۵,۲۵۳,۳۲۹	۳,۶۴۴,۰۲۰	۱۳,۶۶۵,۳۵۶	۳۱۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴,۳۹۹,۹۷۹	۵,۰۲۷,۳۴۷	۱,۰۰۵,۶۴۹	(۱۲)
موجودي نقد	۱,۶۹۱,۲۳۱	۱,۳۷۵,۷۲۴	۳,۳۳۶,۱۵۵	۲۳
	۳۱,۹۳۴,۵۳۹	۱۷,۸۵۶,۵۴۷	۲۳,۷۸۹,۳۴۲	۷۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۱,۹۳۴,۵۳۹	۱۷,۸۵۶,۵۴۷	۲۳,۷۸۹,۳۴۲	۷۹
جمع دارايي‌ها	۳۴,۶۷۰,۹۲۷	۲۰,۵۰۴,۹۹۹	۲۵,۴۸۶,۱۱۶	۶۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۲۴,۸۰۰,۲۸۲	۱۱,۶۷۴,۸۴۷	۲۰,۶۳۰,۳۲۵	۱۱۲
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۲۸,۱۰۰,۲۸۲	۱۴,۹۷۴,۸۴۷	۲۳,۹۳۰,۳۲۵	۸۸
منافع فاقد كنترل	۴۶۸,۱۷۴	۲۱۴,۱۳۹	۳۶,۳۱۰	۱۱۹
جمع حقوق مالكانه	۲۸,۵۶۸,۴۵۶	۱۵,۱۸۸,۹۸۶	۲۳,۹۶۶,۶۳۵	۸۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۲,۳۶۳	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۲,۳۶۳	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۱۲۹,۸۷۹	۱,۴۶۲,۶۱۸	۹۲۵,۱۳۱	۴۶
ماليات پرداختني	۸۵,۲۳۲	۲۶۱,۲۵۵	۸۷,۳۶۶	(۶۷)
سود سهام پرداختني	۱۱۱,۸۲۵	۱۷,۲۷۷	۰	۵۴۷
تسهيلات مالي	۳,۷۷۵,۵۳۵	۳,۵۷۴,۸۶۳	۵۰۴,۶۲۱	۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶,۱۰۲,۴۷۱	۵,۳۱۶,۰۱۳	۱,۵۱۷,۱۱۸	۱۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۱۰۲,۴۷۱	۵,۳۱۶,۰۱۳	۱,۵۱۷,۱۱۸	۱۵
جمع بدهي‌ها	۶,۱۰۲,۴۷۱	۵,۳۱۶,۰۱۳	۱,۵۱۹,۴۸۱	۱۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۴,۶۷۰,۹۲۷	۲۰,۵۰۴,۹۹۹	۲۵,۴۸۶,۱۱۶	۶۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۳۰,۳۲۵	۰	۲۳,۹۳۰,۳۲۵	۳۶,۳۱۰	۲۳,۹۶۶,۶۳۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۳۰,۳۲۵	۰	۲۳,۹۳۰,۳۲۵	۳۶,۳۱۰	۲۳,۹۶۶,۶۳۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											۲,۰۹۹,۷۷۲		۲,۰۹۹,۷۷۲	۵۹,۱۳۴	۲,۱۵۸,۹۰۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۹,۷۷۲	۰	۲,۰۹۹,۷۷۲	۵۹,۱۳۴	۲,۱۵۸,۹۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۹,۷۷۲	۰	۲,۰۹۹,۷۷۲	۵۹,۱۳۴	۲,۱۵۸,۹۰۶
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲۰,۱۰۰,۰۰۰)		(۲۰,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۸۰۰)	(۲۰,۱۲۸,۸۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۹,۰۴۴,۷۵۰		۹,۰۴۴,۷۵۰	۱۴۷,۴۹۵	۹,۱۹۲,۲۴۵
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه			۰								۰	۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۷۴,۸۴۷	۰	۱۴,۹۷۴,۸۴۷	۲۱۴,۱۳۹	۱۵,۱۸۸,۹۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰															۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											۲۳,۹۲۵,۴۳۵		۲۳,۹۲۵,۴۳۵	۴۳۱,۳۱۲	۲۴,۳۵۶,۷۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۹۲۵,۴۳۵		۲۳,۹۲۵,۴۳۵	۴۳۱,۳۱۲	۲۴,۳۵۶,۷۴۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۷۷,۲۷۷)	(۱۰,۹۷۷,۲۷۷)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۸۰۰,۲۸۲	۰	۲۸,۱۰۰,۲۸۲	۴۶۸,۱۷۴	۲۸,۵۶۸,۴۵۶

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۷,۲۴۰,۲۹۸	۲۲,۰۱۲,۷۷۲	(۶۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۱۵,۶۵۴)	(۱۳۶,۵۴۵)	(۱۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۹۲۴,۶۴۴	۲۱,۸۷۶,۲۲۷	(۶۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۳۲,۲۱۰	۸۶,۹۸۸	۱۶۷
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۸۶,۷۲۴)	(۸۹۶,۸۳۲)	۳۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۲۸,۷۵۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۳۰۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۰,۲۲۷,۶۵۴	۳,۰۳۹,۵۰۹	۲۳۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۵,۳۹۹,۹۷۶)	(۶,۸۹۹,۹۶۳)	۲۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۱۴,۲۳۵	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۰,۰۲۹	۷۲,۲۴۰	(۷۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴,۴۹۳,۱۹۳	(۴,۶۱۲,۸۸۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۱,۴۱۷,۸۳۷	۱۷,۲۶۳,۳۴۰	(۳۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۱۲۷,۳۴۴	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵,۰۸۹,۷۲۱	۱,۹۷۵,۰۰۰	۱۵۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۹۲۹,۳۲۰)	(۱,۰۲۲,۰۲۸)	(۳۸۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۰۶,۳۵۷)	(۱۶۳,۲۰۱)	(۳۳۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۱۰,۳۷۹,۰۹۶)	(۱۹,۷۳۴,۹۷۷)	۴۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	(۱۷۷,۲۷۸)	(۴۶,۳۳۵)	(۲۸۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۱,۱۰۲,۳۳۰)	(۱۸,۸۶۴,۱۹۷)	۴۱
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۱۵,۵۰۷	(۱,۶۰۰,۸۵۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۳۷۵,۷۲۴	۲,۹۷۶,۵۸۱	(۵۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۶۹۱,۲۳۱	۱,۳۷۵,۷۲۴	۲۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
با توجه به اینکه در سال مالی قبل، سال مالی شرکت به ۳۰ آذر ماه تغییر یافته است بنابراین ارقام دوره مالی مشابه سال قبل قابلیت مقایسه با اطلاعات این دوره را ندارند.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

در خصوص جریان نقدی تلفیقی مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ لازم به ذکر است، پرداخت های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل به مبلغ ۲۰۵ میلیون ریال که در صورت های مالی پیوست ، طبق استانداردهای حسابداری و صورت های مالی نمونه در بخش جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی افشا شده است ، در فرم فوق به دلیل نقص و عدم وجود این موضوع ، مبلغ فوق الذکر به پرداخت های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه گذاری های بلند مدت اضافه شده است بنابراین صرفا "پرداخت های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه گذاری های بلندمدت" / "جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری" / "جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی" با صورت های مالی پیوست صرفا همخوانی نداشته و مغایرتی بین صورت های مالی و فرم فوق وجود ندارد.دریافت های ناشی از ادغام شرکت ها به مبلغ ۱۲۷،۳۴۴ میلیون ریال در بخش دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اضافه شده است.

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵,۴۴۱,۳۳۳	۳,۰۵۷,۰۶۳	۷۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۱۶۹,۹۵۶)	(۲,۰۳۲,۸۴۱)	(۵۶)
سود(زیان) ناخالص	۲,۲۷۱,۳۷۷	۱,۰۲۴,۲۲۲	۱۲۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۷,۹۳۷)	(۷۸,۴۹۱)	(۷۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۱,۷۶۱,۹۱۳	۹,۰۶۷,۷۱۲	۱۴۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۳,۸۹۵,۳۵۳	۱۰,۰۱۳,۴۴۳	۱۳۹
هزینه های مالی	(۱۵۳,۷۳۷)	(۵۰,۲۷۷)	(۲۰۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۵۲,۴۶۲	۱۲۵,۸۲۰	۱۸۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۴,۰۹۴,۰۷۸	۱۰,۰۸۸,۹۸۶	۱۳۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۰,۸۱۲)	(۱,۴۲۹)	(۲,۰۵۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴,۰۶۳,۲۶۶	۱۰,۰۸۷,۵۵۷	۱۳۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۴,۰۶۳,۲۶۶	۱۰,۰۸۷,۵۵۷	۱۳۹
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۷,۹۶۶	۳,۳۳۸	۱۳۹
غيرعملياتي (ریال)	۵۵	۳۴	۱۲۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸,۰۲۱	۳,۳۶۲	۱۳۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۸,۰۲۱	۳,۳۶۲	۱۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸,۰۲۱	۳,۳۶۳	۱۳۹
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
با توجه به اینکه در سال مالی قبل، سال مالی شرکت به ۳۰ آذر ماه تغییر یافته است بنابراین ارقام دوره مالی مشابه سال قبل قابلیت مقایسه با اطلاعات این دوره را ندارند.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۴,۰۶۳,۲۶۶	۱۰,۰۸۷,۵۵۷	۱۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۴,۰۶۳,۲۶۶	۱۰,۰۸۷,۵۵۷	۱۳۹
توضیحات			
با توجه به اینکه در سال مالی قبل، سال مالی شرکت به ۳۰ آذر ماه تغییر یافته است بنابراین ارقام دوره مالی مشابه سال قبل قابلیت مقایسه با اطلاعات این دوره را ندارند.			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۴۰۸,۷۲۶	۱,۳۸۹,۸۳۲	۶۱۸,۵۶۷	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵,۶۶۶	۷,۸۷۱	۸,۷۶۸	(۲۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۵۹۴,۶۹۶	۲,۵۹۴,۶۹۶	۲,۹۲۰,۱۰۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۸,۹۹۱	۳۲,۵۳۵	۰	۲۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۰۴۸,۰۷۹	۴,۰۲۴,۹۳۴	۳,۵۴۷,۴۳۵	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۳,۳۷۵	۶۴,۳۳۷	۳۱,۳۷۳	(۷۹)
موجودي مواد و کالا	۳,۴۸۹,۷۰۷	۱,۴۰۴,۴۱۴	۶۷۱,۲۷۸	۱۴۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۴,۶۹۷,۰۸۹	۱۱,۲۵۵,۶۳۳	۲۱,۷۳۷,۰۱۴	۱۱۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱,۵۱۶,۸۲۳	۱,۰۰۵,۶۴۹	--
موجودي نقد	۴۹۸,۷۲۸	۱۲۸,۸۰۸	۲۲۶,۷۵۱	۲۸۷
	۲۸,۶۹۸,۸۹۹	۱۴,۳۷۰,۰۱۵	۲۳,۶۷۲,۰۶۵	۱۰۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۸,۶۹۸,۸۹۹	۱۴,۳۷۰,۰۱۵	۲۳,۶۷۲,۰۶۵	۱۰۰
جمع دارايي‌ها	۳۲,۷۴۶,۹۷۸	۱۸,۳۹۴,۹۴۹	۲۷,۲۱۹,۵۰۰	۷۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲۶,۴۷۹,۳۶۸	۱۳,۲۱۶,۱۰۲	۲۳,۲۲۸,۵۴۵	۱۰۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۹,۷۷۹,۳۶۸	۱۶,۵۱۶,۱۰۲	۲۶,۵۲۸,۵۴۵	۸۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۸۳۲,۲۲۳	۱,۱۹۵,۹۲۲	۵۴۲,۳۵۱	۵۳
ماليات پرداختني	۵۴,۴۶۱	۳۰,۶۱۴	۱۲,۹۰۰	۱۶۴
سود سهام پرداختني	۱۱۱,۸۲۵	۱۷,۲۷۷	۰	۵۴۷
تسهيلات مالي	۹۶۹,۱۰۱	۶۴۵,۰۳۴	۱۳۵,۷۰۴	۵۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۹۶۷,۶۱۰	۱,۸۷۸,۸۴۷	۶۹۰,۹۵۵	۵۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۹۶۷,۶۱۰	۱,۸۷۸,۸۴۷	۶۹۰,۹۵۵	۵۸
جمع بدهي‌ها	۲,۹۶۷,۶۱۰	۱,۸۷۸,۸۴۷	۶۹۰,۹۵۵	۵۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۲,۷۴۶,۹۷۸	۱۸,۳۹۴,۹۴۹	۲۷,۲۱۹,۵۰۰	۷۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۲۸,۵۴۵	۰	۲۶,۵۲۸,۵۴۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۲۸,۵۴۵	۰	۲۶,۵۲۸,۵۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۱۰,۰۸۷,۵۵۷		۱۰,۰۸۷,۵۵۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۸۷,۵۵۷	۰	۱۰,۰۸۷,۵۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۸۷,۵۵۷	۰	۱۰,۰۸۷,۵۵۷
سود سهام مصوب									(۲۰,۱۰۰,۰۰۰)		(۲۰,۱۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۱۶,۱۰۲	۰	۱۶,۵۱۶,۱۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲۴,۰۶۳,۲۶۶		۲۴,۰۶۳,۲۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۶۳,۲۶۶	۰	۲۴,۰۶۳,۲۶۶
سود سهام مصوب									(۱۰,۸۰۰,۰۰۰)		(۱۰,۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۷۹,۳۶۸	۰	۲۹,۷۷۹,۳۶۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۹,۰۲۴,۷۲۹	۲۰,۴۸۵,۶۰۷	(۵۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۵,۷۶۹)	(۳۰,۷۴۹)	۱۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸,۹۹۸,۹۶۰	۲۰,۴۵۴,۸۵۸	(۵۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۳۲,۲۱۰	۸۵,۴۳۱	۱۷۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۰۰,۴۹۲)	(۸۶۳,۱۶۱)	۵۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۲۸,۷۵۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱,۲۸۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۷۳۳,۸۱۳	۱,۲۱۲,۷۳۰	۴۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۷۴۰	۱۵,۳۱۴	(۶۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۵۷۱,۲۷۱	(۱,۲۷۹,۷۲۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰,۵۷۰,۲۳۱	۱۹,۱۷۵,۱۳۳	(۴۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۱۴۴,۱۲۰	۷۹۵,۰۰۰	۴۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۵۰,۶۶۴)	(۲۹۲,۳۲۹)	(۱۹۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱۴,۶۷۱)	(۴۰,۷۷۰)	(۱۸۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۰,۳۷۹,۰۹۶)	(۱۹,۷۳۴,۹۷۷)	۴۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰,۲۰۰,۳۱۱)	(۱۹,۲۷۳,۰۷۶)	۴۷
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۶۹,۹۲۰	(۹۷,۹۴۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲۸,۸۰۸	۲۲۶,۷۵۱	(۴۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۹۸,۷۲۸	۱۲۸,۸۰۸	۲۸۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
با توجه به اینکه در سال مالی قبل، سال مالی شرکت به ۳۰ آذر ماه تغییر یافته است بنابراین ارقام دوره مالی مشابه سال قبل قابلیت مقایسه با اطلاعات این دوره را ندارند.
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
استخراج کانسنگ طلا با عیار ۱/۱۸ گرم بر تن	تن	۷۱۵,۰۰۰	سایر	۷۱۵,۰۰۰	۵۲۱,۸۰۱.۱	۴,۹۳۳,۵۲۵	۲,۵۷۴,۳۱۹	(۱,۶۶۸,۵۴۶)	۹۰۵,۷۷۳	۷۴۵,۰۰۰	۴۳۹,۵۸۱.۳۶	۹,۰۶۷,۵۸۹	۳,۹۸۵,۹۴۳	(۲,۱۸۳,۸۱۹)	۱,۸۰۲,۱۲۴	۷۱۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۶۷,۹۳۲	۴,۹۸۳,۹۶۶
برداشت کانسنگ طلا با عیار ۰/۳۷۵۹ گرم بر تن از محل باطله سنوات قبل	تن	۰	سایر	۲۹۸,۲۰۹	۲۹۸,۲۰۹	۱,۶۱۸,۸۱۱	۴۸۲,۷۴۴	(۳۶۴,۲۹۵)	۱۱۸,۴۴۹	۵۰۲,۳۵۳	۵۰۲,۳۵۲.۹۳	۲,۸۹۷,۱۴۶	۱,۴۵۵,۳۹۰	(۹۸۶,۱۳۷)	۴۶۹,۲۵۳	۴۷۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۳,۱۷۵,۳۷۹	۱,۴۹۲,۴۲۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
استخراج سنگ تراورتن شکلاتي درجه ۳	تن	۹,۱۰۰	سایر	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۰۱۳,۲۳۰	۸۲۰,۰۱۰.۱		۳,۰۵۷,۰۶۳	(۲,۰۳۲,۸۴۱)	۱,۰۲۴,۲۲۲	۱,۲۴۷,۸۴۴	۹۴۱,۹۳۴.۲۹		۵,۴۴۱,۳۳۳	(۳,۱۶۹,۹۵۶)	۲,۲۷۱,۳۷۷	۱,۱۸۵,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰		۶,۴۷۶,۳۹۴
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱,۰۱۳,۲۳۰	۸۲۰,۰۱۰.۱		۳,۰۵۷,۰۶۳	(۲,۰۳۲,۸۴۱)	۱,۰۲۴,۲۲۲	۱,۲۴۷,۸۴۴	۹۴۱,۹۳۴.۲۹		۵,۴۴۱,۳۳۳	(۳,۱۶۹,۹۵۶)	۲,۲۷۱,۳۷۷	۱,۱۸۵,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰		۶,۴۷۶,۳۹۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۶۷۱,۶۰۸	۱,۰۶۵,۵۰۳	۱,۸۵۴,۸۴۹	۲,۰۷۲,۳۳۲	۳,۰۵۷,۰۶۳	۵,۴۴۱,۳۳۳	۶,۴۷۶,۳۹۴
مبلغ بهای تمام شده	(۶۵۳,۵۵۷)	(۸۸۴,۱۳۸)	(۱,۶۳۸,۵۳۱)	(۱,۴۴۴,۳۴۶)	(۲,۰۳۲,۸۴۱)	(۳,۱۶۹,۹۵۶)	(۴,۱۲۳,۴۵۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تمامی تولیدات شرکت بر اساس قرارداد بلند مدت به شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان (شرکت تابعه) فروخته می شود.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ فروش کانسنگ بر اساس قرارداد فی ما بین با شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان (شرکت تابعه) و بر اساس قیمت جهانی طلا و دلار تعیین می گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۷۰,۰۶۰	۱,۱۲۵,۰۱۰	۱,۴۰۶,۲۶۳
سربارتولید	۲,۱۳۹,۳۲۰	۳,۹۸۸,۳۵۸	۴,۶۹۳,۶۳۸
جمع	۲,۷۰۹,۳۸۰	۵,۱۱۳,۳۶۸	۶,۰۹۹,۹۰۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲,۷۰۹,۳۸۰	۵,۱۱۳,۳۶۸	۶,۰۹۹,۹۰۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲,۷۰۹,۳۸۰	۵,۱۱۳,۳۶۸	۶,۰۹۹,۹۰۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۷۷,۹۳۶	۱,۱۵۴,۴۷۵	۳,۰۹۷,۸۸۷
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۱۵۴,۴۷۵)	(۳,۰۹۷,۸۸۷)	(۵,۰۷۴,۳۳۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۰۳۲,۸۴۱	۳,۱۶۹,۹۵۶	۴,۱۲۳,۴۵۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۰۳۲,۸۴۱	۳,۱۶۹,۹۵۶	۴,۱۲۳,۴۵۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	انتظار می رود بهای تمام شده تولید معادل نرخ تورم و افزایش حجم تولیدات افزایش یابد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
استخراج کانسنگ طلا با عیار ۱/۱۸ گرم بر تن	تن	۴۳۴,۷۵۲	۲,۶۵۵,۲۲۹	۱,۱۵۴,۳۶۶	۷۴۵,۰۰۰	۵,۵۳۳,۵۶۶	۴,۱۲۲,۵۰۷	۰	۰	۰	۴۳۹,۵۸۱	۴,۹۶۷,۹۵۶	۲,۱۸۳,۸۱۹	۷۴۰,۱۷۱	۴,۱۷۸,۸۳۷	۳,۰۹۳,۰۵۴
برداشت کانسنگ طلا با عیار ۰/۳۷۵۹ گرم بر تن از محل باطله سنوات قبل	تن	۰	۰	۰	۵۰۲,۳۵۳	۱,۹۶۳,۰۳۶	۹۸۶,۱۳۷	۰	۰	۰	۵۰۲,۳۵۳	۱,۹۶۳,۰۳۶	۹۸۶,۱۳۷	۰	۰	۰
استخراج سنگ تراورتن شکلاتي درجه ۳	تن	۲۲	۴,۹۵۴,۵۴۵	۱۰۹	۴۹۱	۹,۶۲۱,۱۸۱	۴,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۳	۹,۴۲۱,۰۵۳	۴,۸۳۳
جمع کل				۱,۱۵۴,۴۷۵			۵,۱۱۳,۳۶۸			۰			۳,۱۶۹,۹۵۶			۳,۰۹۷,۸۸۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
استخراج کانسنگ طلا با عیار ۱/۱۸ گرم بر تن	تن	۷۴۰,۱۷۱	۴,۱۷۸,۸۳۷	۳,۰۹۳,۰۵۴	۷۱۵,۰۰۰	۷,۱۱۴,۱۶۹	۵,۰۸۶,۶۳۱	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۰,۳۶۴	۳,۱۱۰,۱۸۲	۹۵۵,۱۷۱	۵,۳۰۷,۴۳۰	۵,۰۶۹,۵۰۳
برداشت کانسنگ طلا با عیار ۰/۳۷۵۹ گرم بر تن از محل باطله سنوات قبل	تن	۰	۰	۰	۴۷۰,۰۰۰	۲,۱۵۵,۸۹۴	۱,۰۱۳,۲۷۰	۰	۰	۰	۴۷۰,۰۰۰	۲,۱۵۵,۸۹۴	۱,۰۱۳,۲۷۰	۰	۰	۰
استخراج سنگ تراورتن شکلاتي درجه ۳	تن	۵۱۳	۹,۴۲۱,۰۵۳	۴,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۳	۹,۴۲۱,۰۵۳	۴,۸۳۳
جمع کل				۳,۰۹۷,۸۸۷			۶,۰۹۹,۹۰۱			۰			۴,۱۲۳,۴۵۲			۵,۰۷۴,۳۳۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ نظر به اینکه ماهیت فعالیت شرکت استخراج کانسنگ (خاک معدنی) می باشد لذا هزینه ای بابت خرید مواد اولیه پرداخت نمی شود.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار	هزینه های اداری، عمومی و فروش

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	هزینه های عمومی و فروش دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳۳,۸۳۰	۶۲,۳۲۸	۷۷,۹۱۰
هزینه استهلاک	۹۲,۵۷۳	۱۵۲,۳۶۲	۱۵۹,۹۸۰	۵۵۳	۴,۵۱۶	۴,۷۴۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۶۶۷	۱۷,۹۶۷	۲۲,۴۵۸	۲۰۵	۳۵۵	۴۴۳
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۳,۴۸۱	۳۶,۱۳۱	۴۵,۱۶۳	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲,۰۱۹,۵۹۹	۳,۷۸۱,۸۹۸	۴,۴۶۶,۰۳۷	۴۳,۹۰۳	۷۰,۷۳۸	۸۸,۴۲۲
جمع	۲,۱۳۹,۳۲۰	۳,۹۸۸,۳۵۸	۴,۶۹۳,۶۲۸	۷۸,۴۹۱	۱۳۷,۹۳۷	۱۷۱,۵۱۷

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	انتظار می رود هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی شرکت متناسب با نرخ تورم و افزایش حجم فعالیت های شرکت رشد یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۶۹	۳۶۷	۳۶۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۹	۱۱۲	۱۱۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»							

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه ساخت واحد هیپ لیچ	۱,۶۵۱,۰۰۰	۰		۵۵,۲۹۷	۱,۵۹۵,۶۰۳	۳	۳	۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	استحصال شمش طلا	
پروژه کارخانه فرآوري روي	۱,۶۲۵,۰۰۰	۰		۳۷,۰۳۸	۱,۵۸۷,۹۶۲	۲	۲	۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تولید کنسانتره روی	
پروژه ساخت واحد فرآوري سنگ تراورتن	۱,۰۲۱,۰۰۰	۰		۲۹,۰۸۸	۹۹۱,۹۱۲	۳	۳	۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تولید سنگ ساختمانی تراورتن	
پروژه معدن آرپاچاي	۶۰۰,۰۰۰	۰		۱۹۰,۱۶۳	۴۰۹,۸۳۷	۳۲	۳۲	۶۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	استخراج کانسنگ طلا	
پروژه معدن سنگ تراورتن	۳۵۰,۰۰۰	۰		۱۵۰,۶۹۴	۱۹۹,۳۰۶	۸	۴۳	۸۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	استخراج سنگ تراورتن	
پروژه ساخت آزمایشگاه جدید معدن	۲۲,۵۰۰	۰		۲۱,۹۶۰	۵۴۰	۰	۹۸	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	ساخت آزمایشگاه مطابق با استانداردهای مربوطه	
پروژه سوله آهنگري	۱۰,۲۵۰	۰		۸,۷۶۴	۱,۴۸۶	۰	۸۶	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تفکیک واحد آهنگری از تعمیرگاه ماشین آلات	
پروژه ساخت دیوار سنگي با طرح گابيون بندي	۲,۹۷۰	۰		۰	۰	۳۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جلوگیری از رانش جاده اداری	
پروژه جابجابب باسکول ۵۰ تني به پيت شماره ۵	۲,۱۰۰	۰		۱,۷۷۳	۳۲۷	۰	۸۴	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بهینه سازی فاصله حمل جهت توزین	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

به شرح گزارش تفسیری پیوست

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
استحصال مواد معدني تخت سليمان	۹۸	۲,۵۹۴,۶۹۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۸,۹۹۵,۶۶۶	۹۸	۲,۵۹۴,۶۹۱	۰	۰	۲۱,۴۴۲,۲۶۳	۹۸	۲,۵۹۴,۶۹۱	۰	۰	۲۲,۰۶۵,۴۹۹
آجر سفالین صبا مهر	۴۹	۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۴۹	۳	۰	۰	۰	۴۹	۳	۰	۰	۰
یاران تخت سلیمان	۴۷	۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۴۷	۲	۰	۰	۰	۴۷	۲	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود سهام	۸,۹۹۵,۶۶۶	۲۱,۴۴۲,۲۶۳	۲۲,۰۶۵,۴۹۹
اجاره ماشین آلات	۷۲,۰۴۶	۳۱۹,۶۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۹,۰۶۷,۷۱۲	۲۱,۷۶۱,۹۱۳	۲۳,۰۶۵,۴۹۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۴۵,۰۳۴	۹۶۹,۱۰۱		۰	۰	۹۶۹,۱۰۱	۰	۱۵۳,۷۳۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۴۵,۰۳۴	۹۶۹,۱۰۱			۰	۹۶۹,۱۰۱	۰	۱۵۳,۷۳۷	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۵۳,۷۳۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹۶۹,۱۰۱	۰		۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۷۳۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۶۹,۱۰۱	۰			۰	۰	۰	۱۵۳,۷۳۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵۳,۷۳۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در دوره مورد گزارش بخشی از تسهیلات دریافتی در سال گذشته را تسویه نموده است.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

شرکت در صورت نیاز به تامین مالی نسبت به اخذ تسهیلات مالی اقدام خواهد کرد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۵,۸۴۱	۱,۲۲۶	۱,۲۲۶
سود(زيان) ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۲۶,۳۷۸	۲۱۶,۹۹۰	۲۱۶,۹۹۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در صندوق سرمايه گذاري	۹,۴۷۳	۴,۵۱۵	۴,۵۱۵
جمع	۴۱,۶۹۲	۲۲۲,۷۳۱	۲۲۲,۷۳۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود(زيان)ناشي از فروش دارايي ثابت مشهود	۷۳,۱۹۱	۱۰۴,۰۳۸	۱۰۴,۰۳۸
سود(زيان)جبران خسارت از بيمه گران	۰	(۳,۸۲۶)	(۳,۸۲۶)
فروش ضايعات	۲,۱۰۰	۱۴,۴۳۷	۱۴,۴۳۷
سود(زيان) حاصل از فروش قطعات و لوازم يدكي	۰	۶,۷۷۰	۶,۷۷۰
سایر	۸,۸۳۷	۸,۳۱۲	۸,۳۱۲
جمع	۸۴,۱۲۸	۱۲۹,۷۳۱	۱۲۹,۷۳۱

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۳,۲۱۶,۱۰۲	۱,۰۰۸,۷۵۶	۱۰,۰۸۷,۵۵۷	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مهم ترین برنامه شرکت افزایش تولید و فعال سازی معادن جدید است.

سایر توضیحات با اهمیت

به شرح گزارش تفسیری پیوست
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
علي احمدي نيري	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	بلي	۰	بلي	بلي	۱۴	۰	۰	۰	۷۲۰
مصطفي خرم نژاد	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	بلي	۰	بلي	بلي	۲۶	۶	۰	۰	۷۲۰
ابوالفضل رستمخاني	مديرعامل	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	خير	۰	بلي	بلي	۲۶	۰	۰	۰	۰
سيدرامين نيكو	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	بلي	۰	خير	بلي	۲۶	۰	۲	۲	۷۲۰
حسن اسلامي قانع	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	بلي	۰	بلي	بلي	۲۶	۰	۰	۰	۷۲۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۲۶	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
مصطفی خرم نژاد	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	عضو هیات مدیره و معاونت مالی و اداری شرکت پویازرکان آق دره	۰	۰
بهناز ورشابی		کارشناسی ارشد	بیست سال سابقه کاری در حوزه حسابداری	۰	۰
سحر شکری		کارشناسی ارشد	ده سال سابقه کاری در حوزه سرمایه گذاری	۰	۰
سید رامین نیکو	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	۲۶ سال سابقه رئیس حسابداري و مدير مالي شرکت سوژمیران	۰	۰
احسان احمدی آشتیانی		کارشناسی ارشد	هشت سال سابقه کاری در حوزه سرمایه گذاری	۰	۰
علی آل ابویه		کارشناسی	ده سال سابقه کاری در حوزه امور اجرایی و سرمایه گذاری	۰	۰
معراج نادری		کارشناسی ارشد		۰	۰
امین محمدآبادی		کارشناسی ارشد		۰	۰
ابوالفضل رستم خانی	مدیرعامل	کارشناسی	مدیر عامل شرکت پویازرکان آق دره	۰	۰
علیرضا هوشنگی		کارشناسی	بیش از ۱۵ سال سابقه مرتبط مالی و حسابداری	۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۲	جلسه مي باشد.

تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت کاوندگان	۰	۰	۰
شرکت سرمایه گذاری گلومینکو	۰	۰	۰
شرکت تابان کیش	۰	۰	۰
شرکت کوشش آذین	۰	۰	۰
شرکت فرا اندیشان نیک فرجام	۰	۰	۰
شرکت کاوان کیش	۰	۰	۰